П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ХРОМ АД - гр. СИЛИСТРА, ЕИК 828049769

Съветът на директорите (СД) на Хром АД - гр. Силистра, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 26.06.2024 г., което ще се проведе в седалището на дружеството, на адрес: гр. Силистра, бул. Тутракан №18, в административната сграда на дружеството, от 9:00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството за 2023 год.
   Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2023 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2023 год.
   Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2023 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейноста им за 2023 год.
   Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2023 год.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 год.
   Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата.

5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
   Проект за решение: ОСА избира Цветан Николов Янчев, притежаващ диплома за ДЕС № 0053/91г., за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 год.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание на акционерите ще започне в 09:00 часа в деня и на мястото на неговото провеждане, и ще се извършва срещу представяне на:

- писмено пълномощно - за пълномощниците;
- лична карта - за акционерите;
- удостоверение за актуално състояние - за юридическите лица.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.07.2024 г. от 09:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

/Огнян Янчев/